

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年12月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年12月14日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调整了本次公开发行可转换公司债券方案，方案调整内容及表决情况如下：

（二）发行规模

修订前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 5.47 亿元（含 5.47 亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（十七）募集资金用途

修订前：

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	40,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		82,055.00	60,000.00	--

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

修订后：

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 5.47 亿元（含 5.47 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	40,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运	12,800.00	8,000.00	发行人

	营管控平台系统项目			
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	6,700.00	发行人
	合计	82,055.00	54,700.00	--

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券预案。公司《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施。修订后的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》，详见《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司2017年年度股东大会的授权，本次董事会对公开发行可转换公司债券的

发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日